

**Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios Bona Capital No. 03 FP**

**BALANZA POR CUENTAS**

**AL 31 DE ENERO 2023**

**VALORES EN DOP\$**

<b>cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Actual</b>
71130110101	Banco Popular Dominicano	18,325,940.85	28,940,613.37	(29,484,114.00)	17,782,440.22
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	19,421.24	3,767,957.01	(2,507,043.95)	1,280,334.30
71310110102	Bonos y obligaciones	39,691,475.40	6,281.60	-	39,697,757.00
71340210202	BANCOS MULTIPLES-CD	-	-	-	-
71471010103	Intereses por Cobrar Inversiones	137,842.63	522,115.13	(137,842.62)	522,115.14
71471010106	Intereses por Cobrar Otros	-	-	-	-
71471510101	Arrendamientos por Cobrar	59,062,414.39	22,793,058.41	(22,195,334.39)	59,660,138.41
71479910199	Otras cuentas	-	-	-	-
71520110101	Edificaciones	1,950,241,450.30	-	-	1,950,241,450.30
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	264,452.97	210,951.33	(264,452.97)	210,951.33
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	1,472,181.77	35,275.78	(243,975.84)	1,263,481.71
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	122,623,557.20	2,531,192.18	-	125,154,749.38
71810310101	Costos Directos Preliminares	0.01	26,250.00	(26,250.01)	-
	<b>ACTIVOS</b>	<b>2,191,838,736.75</b>			<b>2,195,813,417.79</b>
72230110302	EMISION DE BONOS CORPORATIVOS	(250,000,000.00)	-	-	(250,000,000.00)
72510110101	Comisiones por pagar	(429,110.11)	429,110.11	(1,382,903.19)	(1,382,903.19)
72510110103	COMISIONES POR PAGAR-BOLSA DE VALORES	(18,750.00)	18,750.00	-	-
72510110104	COMISIONES POR PAGAR CONDONACION	-	-	-	-
72510210101	Honorarios por pagar	(1,191,936.16)	-	(79,280.01)	(1,271,216.17)
72510410101	ITBIS FACTURADO POR ARRENDAMIENTOS	(3,571,902.89)	3,571,902.89	(3,476,907.21)	(3,476,907.21)
72510410105	ITBIS FACTURADO POR PAGAR	-	-	-	-
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	-	-	-	-
72510710101	ISR Dividendos 10%	(222,222.22)	222,222.22	(1,938,888.89)	(1,938,888.89)
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(30,130.66)	90,895.70	(80,402.28)	(19,637.24)
72519910101	Acreedores varios	(1,304,526.07)	20,735,467.60	(20,742,967.60)	(1,312,026.07)
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	(0.03)	12,979,071.24	(12,979,071.21)	-
72519910103	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	-	-	-
72519920101	ACREEDORES VARIOS EN US\$	0.01	-	-	0.01
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	-	-	(77,006.61)	(77,006.61)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(387,707.85)	-	(39,088.33)	(426,796.18)
72539920107	PROVISIÓN INTERESES BONOS CORPORATIVOS	(4,077,739.71)	-	(1,812,328.77)	(5,890,068.48)
72650120103	DEPOSITOS DE GARANTIA DE ALQUILERES US\$	(27,607,250.06)	351,169.27	(504,833.56)	(27,760,914.35)
73110310101	Aportes en Dinero Acreedores Fiduciarios	-	-	-	-
73110310301	Aportes en Especie Acreedores Fiduciarios	(426,855,821.92)	-	-	(426,855,821.92)
73320110102	RESERVAS ESPECIAL INTERESES BONO CORPORATIVO	(11,894,178.08)	-	-	(11,894,178.08)
73320110103	RESERVAS POR EMISIÓN DE BONO CORP.	(7,500,000.00)	-	-	(7,500,000.00)
73620110101	(Perdida del ejercicio)	(1,456,747,461.01)	19,388,888.89	-	(1,437,358,572.12)
	Resultado del ejercicio	-	-	-	(18,648,481.29)
	<b>PASIVOS Y CAPITAL</b>	<b>(1,941,838,736.76)</b>			<b>(2,195,813,417.79)</b>
74120110501	Rendimientos por Inversiones en Valores a Negociar	-	137,842.62	(533,168.33)	(395,325.71)
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	-	-	(17,162.67)	(17,162.67)
74240120101	Ganancias por cambio de divisas al contado	-	-	-	-
74270110101	Por Avaluo Comercial	-	-	-	-
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	-	-	(21,847,343.38)	(21,847,343.38)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	-	5,635.80	(401,981.10)	(396,345.30)
74981020101	Direfencia de cambio por otros pasivos	-	-	-	-
	<b>INGRESOS</b>	<b>-</b>			<b>(22,656,177.06)</b>
75120110105	GASTO POR INTERESES BONOS CORPORATIVO	-	1,812,328.77	-	1,812,328.77
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	-	11,763.88	(5,644.88)	6,119.00
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	-	7,500.00	-	7,500.00
75230710101	Comisiones del Fiduciario	-	1,382,903.19	(210,951.33)	1,171,951.86
75320610101	Auditoria externa	-	79,280.01	-	79,280.01
75329910101	Otros servicios contratados	-	-	-	-
75329920101	Otros servicios contratados	-	116,094.94	-	116,094.94
75340110101	Seguros sobre activo fijo excepto equipo de transporte	-	216,894.28	-	216,894.28
75390210106	GASTOS IMPUESTO ITBIS	-	-	-	-
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	-	26,176.50	-	26,176.50
75390210199	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	-	22,100.00	-	22,100.00
75399910101	Gastos generales diversos	-	171.62	-	171.62
75499820101	Diferencias de cambio por otros pasivos	-	-	-	-
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	-	19,388,888.89	(19,388,888.89)	-
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	-	504,833.57	-	504,833.57
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	-	44,245.22	-	44,245.22
	<b>GASTOS</b>	<b>-</b>			<b>4,007,695.77</b>

Miguel A. Vásquez P.  
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General